

附件 2

(咸阳市公安局地铁分局) 2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

咸阳市公安局地铁分局负责咸阳市行政区域内地铁车站、线路、车厢内的各类治安、刑事案件的调查处理和侦破工作；承担地铁区域内的警卫、反恐、突发事件处置和安全保卫工作；协助有关部门指导、监督、检查地铁区域内的消防工作；负责地铁区域及地铁运营单位的安全保卫工作；承办市公安局交办的其他事项。

（二）机构设置

咸阳市公安局地铁分局下设 4 个机构：指挥室（政工监督室、督察大队）、法制大队（案件管理中心）、治安巡特警大队、刑事侦查与反恐怖大队。

二、工作任务

2025 年，咸阳市公安局地铁分局在市局党委坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实上级机关工作部署，扎实开展各项公安工作。分局将进一步加强队伍建设，不断提升队伍凝聚力、战斗力，夯实基层基础根基，营造良好的咸阳地铁出行环境，为全市高质量发展注入咸阳地铁公安力量。

三、人员情况说明

人员属涉密事项，不宜公开。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 959.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 959.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年无变化，主要原因是本单位属新设立单位，无 2024 年度部门预算；本单位当年预算支出 959.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 959.60 万元。较上年无变化，主要原因是本单位属新设立单位，无 2024 年度部门预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 959.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 959.60 万元，较上年无变化，主要原因是本单位属新设立单位，无 2024 年度部门预算；本单位当年财政拨款支出 959.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 959.60 万元，较上年无变化，主要原因是本单位属新设立单位，无 2024 年度部门预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 959.60 万元，较上年无变化，主要原因是本单位属新设立单位，无 2024 年度部门预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 959.60 万元，其中：

1. 公共安全支出（204）920.18 万元，其中公安（20402）920.18 万元，行政运行（2040201）120.18 万元，执法办案（2040220）800 万元，较上年无变化，主要原因是本单位属新设立单位，无 2024 年度部门预算；

2. 社会保障和就业支出（208）21.45 万元，其中行政事业单位养老支出（20805）21.45 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支（2080505）14.30 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.15 万元，较上年无变化，主要原因是本单位属新设立单位，无 2024 年度部门预算；

3. 卫生健康支出（210）6.08 万元，其中行政事业单位医疗（21011）（行政单位医疗（2101101））6.08 万元，较上年无变化，主要原因是本单位属新设立单位，无 2024 年度部门预算；

4. 住房保障支出（221）11.89 万元，其中住房改革支出（22102）（住房公积金（2210201））11.89 万元，较上年无变化，主要原因是本单位属新设立单位，无 2024 年度部门预算。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 959.60 万元，其中：

1. 工资福利支出（301）146.33 万元，其中基本工资（30101）97.14 万元，奖金（30103）9.6 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）14.30 万元，职业年金缴费（30109）7.15 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）6.08 万元，其他社会保障缴费（30112）0.17 万元，住房公积金（30113）11.89 万元，较上年无变化，主要原因是本单位属新设立单位，无 2024 年度部门预算；

2. 商品和服务支出（302）813.27 万元，其中办公费（30201）728.61 万元，物业管理费（30209）4 万元，租赁费（30214）72 万元，工会经费（30228）1.12 万元，福利费（30229）0.74 万元，其他交通费（30239）6.80 万元，较上年无变化，主要原因是本单位属新设立单位，无 2024 年度部门预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年一般公共预算“三公”经费预算支出，较

上年无变化，主要原因是本单位属新设立单位，无 2024 年度部门预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 959.60 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位无当年公用经费预算。较上年无变化，主要原因是本单位属新设立单位，无 2024 年度单位预算。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市公安局地铁分局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	9,596,028.00	一、部门预算	9,596,028.00	一、部门预算	9,596,028.00	一、部门预算	9,596,028.00
1、财政拨款	9,596,028.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,596,028.00	1、机关工资福利支出	1,463,328.00
(1) 一般公共预算拨款	9,596,028.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,463,328.00	2、机关商品和服务支出	8,132,700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	132,700.00	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	9,201,790.00	(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(基本建设)	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	214,530.00	(2) 商品和服务支出	8,000,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	60,783.00	(4) 债务利息及费		10、对社会保障基金补助	

				用支出			
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出 (基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助 (基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业 信息等支出		(9) 对社会保障基 金补助			
		16、商业服务业等 支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区 支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋 气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	118,925.00				
		21、粮油物资储备 支出					
		22、国有资本经营 预算支出					
		23、灾害防治及应 急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,596,028.00	本年支出合计	9,596,028.00	本年支出合计	9,596,028.00	本年支出合计	9,596,028.00

使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9,596,028.00	支出总计	9,596,028.00	支出总计	9,596,028.00	支出总计	9,596,028.00

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	使用非 财政拨 款结余	对附属 单位上 缴收入	上年结 转	上年实 户资金 余额	其他收 入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	9596028	9596028										
302	咸阳市公安局	9596028	9596028										
302008	咸阳市公安局地铁分局	9596028	9596028										

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业 收入	事业单位经营 收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资金 余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算 的项目							
	合计	9596028	9596028								
302	咸阳市公安局	9596028	9596028								
302008	咸阳市公安局地铁分局	9596028	9596028								

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按 大类)	预算数	部门预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	9,596,028.00	一、财政拨款	9,596,028.00	一、财政拨款	9,596,028.00	一、财政拨款	9,596,028.00
1、一般公共预算 拨款	9,596,028.00	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经费 支出	1,596,028.00	1、机关工资福利支出	1,463,328.00
其中：专项资 金列入部门预算的 项目		2、外交支出		(1) 工资福利支 出	1,463,328.00	2、机关商品和服务支出	8,132,700.00
2、政府性基金拨 款		3、国防支出		(2) 商品和服务 支出	132,700.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营 预算收入		4、公共安全支出	9,201,790.00	(3) 对个人和家 庭的补助		4、机关资本性支出(基本建 设)	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与 传媒支出		(1) 工资福利支 出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业 支出	214,530.00	(2) 商品和服务 支出	8,000,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支 出		(3) 对个人和家 庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	60,783.00	(4) 债务利息及		10、对社会保障基金补助	

				费用支出			
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出 (基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助 (基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息 等支出		(9) 对社会保障 基金补助			
		16、商业服务业等支 出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支 出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气 象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	118,925.00				
		21、粮油物资储备支 出					
		22、国有资本经营预 算支出					
		23、灾害防治及应急 管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,596,028.00	本年支出合计	9,596,028.00	本年支出合计	9,596,028.00	本年支出合计	9,596,028.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

收入总计	9,596,028.00	支出总计	9,596,028.00	支出总计	9,596,028.00	支出总计	9,596,028.00

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	9596028	1531308	64720	8000000	
204	公共安全支出	9201790	1137070	64720	8000000	
20402	公安	9201790	1137070	64720	8000000	
2040201	行政运行	1201790	1137070	64720		
2040220	执法办案	8000000			8000000	
208	社会保障和就业支出	214530	214530			
20805	行政事业单位养老支出	214530	214530			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143020	143020			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71510	71510			
210	卫生健康支出	60783	60783			
21011	行政事业单位医疗	60783	60783			

2101101	行政单位医疗	60783	60783			
221	住房保障支出	118925	118925			
22102	住房改革支出	118925	118925			
2210201	住房公积金	118925	118925			

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			9596028	1531308	64720	8000000	
301	工资福利支出			1463328	1463328			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	971372	971372			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96000	96000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	143020	143020			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	71510	71510			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60783	60783			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1718	1718			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118925	118925			
302	商品和服务支出			8132700	67980	64720	8000000	
30201	办公费	50201	办公经费	7286080		46080	7240000	

30209	物业管理费	50201	办公经费	40000			40000	
30214	租赁费	50201	办公经费	720000			720000	
30228	工会经费	50201	办公经费	11200		11200		
30229	福利费	50201	办公经费	7440		7440		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67980	67980			

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1596028	1531308	64720	
204	公共安全支出	1201790	1137070	64720	
20402	公安	1201790	1137070	64720	
2040201	行政运行	1201790	1137070	64720	
2040220	执法办案				
208	社会保障和就业支出	214530	214530		
20805	行政事业单位养老支出	214530	214530		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143020	143020		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71510	71510		
210	卫生健康支出	60783	60783		
21011	行政事业单位医疗	60783	60783		

2101101	行政单位医疗	60783	60783		
221	住房保障支出	118925	118925		
22102	住房改革支出	118925	118925		
2210201	住房公积金	118925	118925		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1596028	1531308	64720	
301	工资福利支出			1463328	1463328		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	971372	971372		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96000	96000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	143020	143020		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	71510	71510		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60783	60783		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1718	1718		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118925	118925		
302	商品和服务支出			132700	67980	64720	
30201	办公费	50201	办公经费	46080		46080	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	11200		11200	
30229	福利费	50201	办公经费	7440		7440	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67980	67980		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			

				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8000000	
302	咸阳市公安局	8000000	
302008	咸阳市公安局地铁分局	8000000	
	专用项目	8000000	
市级财政专项资金	专用项目	8000000	
	办公办案业务经费	90000	保障单位办公办案有序开展。
	辅警工资	4610000	保障辅警工资正常发放。
	辅警改革增资	2510000	保障辅警工资正常发放。
	民警加班费	70000	保障民警加班费正常发放。
	办公场所租赁	720000	租赁办公场所，保障单位正常运转。

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	办公办案业务经费					
主管部门	咸阳市公安局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9	执行率分 值(10分)		
	其中:财政拨款		9			
	其他资金					
年度目标	办公办案业务经费, 压降地铁运营区域各类案件发案率, 保证单位正常良性运转, 营造咸阳地铁平安出行环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	办公办案业务经费	9万元	20	
	产出指标	数量指标	保障基层单位数量		≥ 1	10
		质量指标	全年案件破案率		$\geq 80\%$	10
		时效指标	按时完成案件的受立案和破案工作		按规定时间完成	10
	效益指标	社会效益指标	地铁运营辖区持续平稳可控		提升	10
		可持续影响指标	持续提升咸阳地铁安全度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	地铁运营企业和乘车群众满意度		$\geq 95\%$	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	辅警工资				
主管部门	咸阳市公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		461	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		461		
	其他资金				
年度目标	地铁分局辅警工资支出, 保证单位正常良性运转, 营造咸阳地铁平安出行环境。				
年度绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成 本	辅警工资标准	6.07 万元/人/年	20
	产出 指标	数量指 标	辅警人数	76 人	10
		质量指 标	发放辅警工资准确率	100%	10
		时效指 标	辅警工资发放及时限	2025 年 12 月 31 日	10
	效益 指标	社会效 益指标	辖区社会治安秩序得到 提升	稳步提升	20
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	辖区群众对公安工作满 意度	≥95%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表 13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		辅警改革增资			
主管部门		咸阳市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	251	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	251		
		其他资金			
年度目标	辅警改革增资, 进一步加强辅警队伍建设, 增强队伍凝聚力, 切实维护社会治安秩序。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经济成本	251 万元	20
	产出指标	数量指标	辅警人数	76 人	10
		质量指标	发放辅警改革增资准确率	100%	10
		时效指标	辅警改革增资发放及时限	2025 年 12 月 31 日	10
	效益指标	社会效益指标	辖区社会治安秩序得到提升	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对公安工作满意度	≥95%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表 13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	民警加班费				
主管部门	咸阳市公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		7		
	其他资金				
年度目标	民警加班补贴, 加强队伍建设, 保证单位正常良性运转, 营造咸阳地铁平安出行环境。				
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本	民警加班补贴	≤710元/人/月	20
	产出 指标	数量指标	民警人数	按符合标准人数 发放	10
		质量指标	发放加班补贴准确率	100%	10
		时效指标	加班工资发放及时限	2025年12月31 日	10
	效益 指标	社会效益 指标	辖区社会治安秩序得到 提升	稳步提升	20
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	辖区群众对公安工作满 意度	≥95%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表 13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		办公场所租赁			
主管部门		咸阳市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	72	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	72		
		其他资金			
年度目标	办公场所租赁, 保障分局公安工作正常开展, 确保辖区社会治安秩序良好。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公场所租赁费用	26 元/m ² /月	20
	产出指标	数量指标	办公场所租赁面积	2300 m ²	10
		质量指标	场所设施正常使用	正常	10
		时效指标	办公场所租赁使用时限	1 年	10
	效益指标	社会效益指标	公共安全管理	完善	10
		可持续影响指标	持续提升咸阳地铁安全度	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	地铁运营企业和乘车群众满意度	≥95%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025 年度）

部门（单位）名称		咸阳市公安局地铁分局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员经费	153.13	153.13		
	公用经费	公用经费	6.47	6.47		
	专项业务费	办公办案业务经费、辅警工资、辅警改革增资、民警加班费、办公场所租赁。	800	800		
	金额合计		959.6	959.6		
年度总体目标	进一步加强咸阳市公安局地铁分局各项公安工作开展，加强队伍建设，完成分局 2025 年公安工作任务，维护辖区社会治安秩序平稳。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费		153.13 万元	5
			公用经费		6.47 万元	5
			办公办案业务经费		9 万元	5
			辅警工资		461 万元	5

		辅警改革增资	251 万元	5
		民警加班费	7 万元	5
		办公场所租赁	72 万元	5
产出 指标	数量指标	办公用房租赁面积	2300 m ²	5
	质量指标	全年案件破案率	≥80%	5
	时效指标	按时完成案件的受立案和破案工作	按规定时间 完成	5
效益 指标	社会效益指 标	地铁运营辖区持续平稳可控	提升	10
	可持续影响 指标	持续提升咸阳地铁安全度	1 年	10
满意 度指 标	服务对象满 意度 指标	地铁运营企业和乘车群众满意度	≥95%	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	咸阳市公安局地铁分局 2025 年度专项资金				
主管部门	咸阳市公安局		实施期限	2025 年度	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	800	年度资金总额:	800	
	其中: 财政拨款	800	其中: 财政拨款	800	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	保证西安地铁 1 号线三期(咸阳段)平稳安全运行, 压降地铁运营区域各类案件发案率, 为人民群众营造平安出行环境, 为咸阳市营造良好营商环境。		保证单位正常良性运转, 营造咸阳地铁平安出行环境。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	辅警工资福利支出	6.07 万元/人/年	10
			办公用房租赁费用	26 元/m ² /月	10
	产出指标	数量指标	办公用房租赁面积	2300 m ²	10
			辅警人数	76 人	5
		质量指标	全年案件破案率	≥80%	10

		严格巡逻防控,案件发案数量	≤ 30	10
	时效指标	按时完成案件的受立案和破案工作	按规定时间完成	5
效益指标	经济效益指标	2025年预算经费按时足额支出	100%	5
	社会效益指标	公共安全管理	完善	5
		地铁运营辖区持续平稳可控	提升	5
	可持续影响指标	持续提升咸阳地铁安全度	1年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	地铁运营企业和乘车群众满意度	$\geq 95\%$	10

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。